

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		38.888.872,40	93.285.044,88	Despesa orçamentária (VI)		10.180.355,29	21.938.266,24
Ordinária		9.534.201,64	23.944.153,66	Ordinária		9.080.642,45	19.635.880,14
Recurso Ordinário		9.534.201,64	0,00	Recurso Ordinário		9.080.642,45	0,00
Vinculada		29.354.670,76	69.340.891,22	Vinculada		1.099.712,84	2.302.386,10
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.205.883,46	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.207.107,02	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.517.416,45	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.958.583,12	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.696.535,64	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.800.537,36	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		771.658,88	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		264.584,62	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		332.979,85	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		560.481,09	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		262.766,91	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		451,03	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		116.737,58	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.366.985,33	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		164.885,68	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.764.846,01	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		38.912,54	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		219.226,57	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		595,80	0,00	Outros Convênios da União		50.606,97	0,00
Outros Convênios do Estado		6.841,81	0,00	Outros Convênios do Estado		188.258,04	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		347.800,10	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		6.531,33	0,00	CIDE		10.200,83	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		665.398,58	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		600.647,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		76.924,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		250.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.604.185,44	11.340.251,67	Transferências financeiras concedidas (VII)		33.865.016,89	84.332.418,07
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.738.902,30	5.917.033,49	Transf. conc. para a execução orçamentária		32.403.868,44	81.740.640,64
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		1.865.283,14	5.423.218,18	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		1.461.148,45	2.591.777,43
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.023.733,70	7.215.438,14	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.945.216,99	7.101.378,47

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	834.885,40	826.873,92	Execução de restos a pagar não processados	536.206,99	614.131,69
Inscrição de restos a pagar processados	1.293.706,77	1.158.800,11	Execução de restos a pagar processados	900.159,00	1.331.268,60
Depósitos restituíveis e valores vinculados	516.228,18	1.353.405,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados	158.704,18	3.344.219,96
Valores restituíveis	516.228,18	0,00	Valores restituíveis	158.704,18	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.895,32	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.742,57	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO	0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO	2.453,24	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.895,32	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.289,33	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	32.382,77	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.058,95	0,00
020 - ASPEB	32.382,77	0,00	020 - ASPEB	28.058,95	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.280,43	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.311,93	0,00
021 - SINTEPP	1.280,43	0,00	021 - SINTEPP	1.311,93	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.787,46	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.350,53	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	146.776,51	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	93.350,53	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	45.010,95	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.525,60	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.240,20	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	360,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	101,00	0,00
038 - SISPCON	3.165,60	0,00	038 - SISPCON	3.139,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	253.705,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	253.705,66	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.650,94	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
033 - DESCONTO JUDICIAL	2.650,94	0,00	033 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	378.913,35	3.876.358,87	Outros pagamentos extraorçamentários	350.146,82	1.811.758,22
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	22.096,16	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.159,15	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	22.096,16	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	25.159,15	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	356.817,19	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	323.478,72	0,00
012 - Adiantamento de Salário	318.055,59	0,00	012 - Adiantamento de Salário	316.652,67	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	36.761,60	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	5.824,03	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	2.000,00	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	0,00	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,02	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.002,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	1.508,95	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.508,95	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.059.463,25	2.590.791,34	Saldo para o exercício seguinte (IX)	585.665,62	1.059.463,25
Caixa e equivalentes de caixa	1.059.463,25	2.590.791,34	Caixa e Equivalentes de caixa	585.665,62	1.059.463,25
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.059.463,25	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	585.665,62	0,00
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	24.049,28	0,00	001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	21.637,23	0,00
002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	110.036,19	0,00	002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	751,75	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚ	9.364,49	0,00	003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚB	841,59	0,00
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE B	2.396,98	0,00	004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE	2.162,44	0,00
007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-201	1.788,12	0,00	007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-2017	1.792,48	0,00
009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	4.199,48	0,00	009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	6.214,46	0,00
014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENT	26.298,38	0,00	014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO	48.968,60	0,00
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	72,75	0,00	015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	72,92	0,00
016 - BB...12.062-6 (FPM)	2.003,30	0,00	016 - BB...12.062-6 (FPM)	35.117,07	0,00
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL	171.977,44	0,00	017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	25.891,00	0,00
018 - BB...6.106-9 (PMCP-ITR)	0,01	0,00	018 - BB...6.106-9 (PMCP-ITR)	0,01	0,00
019 - BB...12.095-2 (PMCP-ITR)	11.133,70	0,00	019 - BB...12.095-2 (PMCP-ITR)	11.419,66	0,00
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	6.749,30	0,00	020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	3.020,92	0,00
021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	20.090,81	0,00	021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	15.915,41	0,00
022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	188.102,02	0,00	022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	0,00	0,00
023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERA	165.462,40	0,00	023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇ	63.064,54	0,00
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI	3.888,45	0,00	047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSIP	3.922,23	0,00
051 - BB...22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RURAL)	81.033,15	0,00	051 - BB...22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RURAL)	81.230,44	0,00
053 - BANPARA...275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	0,00	053 - BANPARA...275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	0,00
077 - BANPARA...170.097-9 (COTA PARTE)	5.500,00	0,00	077 - BANPARA...170.097-9 (COTA PARTE)	5.500,00	0,00
078 - BB...12.096-0 (PMCP 014)	156,99	0,00	078 - BB...12.096-0 (PMCP 014)	157,38	0,00
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	796,06	0,00	079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	798,00	0,00
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	9.403,68	0,00	087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	21.313,87	0,00
098 - BANPARA...170.097-9 (PMCP COTA PAR	720,00	0,00	098 - BANPARA...170.097-9 (PMCP COTA PART	720,00	0,00
102 - BB...13.110-5 (CONVENIO)	27,52	0,00	102 - BB...13.110-5 (CONVENIO)	27,58	0,00
103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	96.471,91	0,00	103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	98.907,95	0,00
104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.902,84	0,00	104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.734,71	0,00
109 - CEF...90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.507,65	0,00	109 - CEF...90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.570,97	0,00
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	465,22	0,00	118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	466,36	0,00
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	621,00	0,00	123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	622,51	0,00
136 - BB...24.929-7 (AFM)	272,65	0,00	136 - BB...24.929-7 (AFM)	273,32	0,00
137 - BB...18.085-8 (INCRA)	136,54	0,00	137 - BB...18.085-8 (INCRA)	136,87	0,00
143 - BANPARA...170.099-5 (SEPLAN-URB. V	1.476,16	0,00	143 - BANPARA...170.099-5 (SEPLAN-URB. VI	1.476,16	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

144 - BANPARA...170.113-4 (SECTAM EDUC A	106,72	0,00	144 - BANPARA...170.113-4 (SECTAM EDUC AM	106,72	0,00
149 - BB...27.770-3 (CONV 0268/2017)	99.684,51	0,00	149 - BB...27.770-3 (CONV 0268/2017)	99.927,20	0,00
152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201	641,58	0,00	152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-2017	643,14	0,00
161 - BANPARA...615.691-6 (CONV COMBUSTI	0,96	0,00	161 - BANPARA...615.691-6 (CONV COMBUSTIV	0,96	0,00
074 - BANPARA...300.211-0 (CONSIGNACAO B	0,00	0,00	074 - BANPARA...300.211-0 (CONSIGNACAO BA	18.334,16	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	46.576.254,79	114.431.526,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	46.576.254,79	114.431.526,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:18:35

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.309.281,50	3.800.288,32
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.138.283,81	2.378.723,67
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.138.283,81	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		170.997,69	1.421.564,65
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		170.992,69	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		5,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.118.188,00	3.704.059,75	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.994,12	118.351,17
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.098.607,40	3.593.882,67	Transf. conc. para a execução orçamentária		10.994,12	60.928,36
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		19.580,60	110.177,08	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	57.422,81
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		567.114,41	876.429,95	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		351.883,91	835.186,48
Inscrição de restos a pagar não processados		183.787,13	119.434,20	Execução de restos a pagar não processados		86.622,52	159.583,88
Inscrição de restos a pagar processados		263.205,49	245.248,23	Execução de restos a pagar processados		236.649,53	340.616,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados		111.481,99	307.116,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados		15.431,16	235.489,29
Valores restituíveis		111.481,99	0,00	Valores restituíveis		15.431,16	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.905,75	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.905,75	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.905,75	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.905,75	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.251,52	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.971,61	0,00
020 - ASPEB		4.251,52	0,00	020 - ASPEB		3.971,61	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		413,88	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		349,80	0,00
021 - SINTEPP		413,88	0,00	021 - SINTEPP		349,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.957,51	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.136,16	0,00
025 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB		2.003,32	0,00	025 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB		0,00	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		21.964,78	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		6.136,16	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		3.989,41	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.303,90	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		335,63	0,00
013 - IRRF FOPAG		6.870,08	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		2.433,82	0,00	015 - IRRF PF		335,63	0,00
ISS		5.697,63	0,00	ISS		2.045,16	0,00
012 - ISSQN PF		5.697,63	0,00	012 - ISSQN PF		2.045,16	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		1.050,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		390,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

010 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.050,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	390,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	294,35	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	297,05	0,00
038 - SISPCON	97,35	0,00	038 - SISPCON	160,05	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	197,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	137,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.607,45	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	60.607,45	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	8.639,80	204.631,12	Outros pagamentos extraorçamentários	13.180,70	99.496,40
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.207,34	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.207,34	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.207,34	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.207,34	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.432,46	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.166,29	0,00
012 - Adiantamento de Salário	1.890,85	0,00	012 - Adiantamento de Salário	3.462,10	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	3.730,48	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	5.893,06	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.210,30	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.210,30	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	100,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	100,00	0,00
029 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	500,83	0,00	029 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	500,83	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	807,07	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	807,07	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	78.589,53	251.925,80	Saldo para o exercício seguinte (IX)	91.732,41	78.589,53
Caixa e equivalentes de caixa	78.589,53	251.925,80	Caixa e Equivalentes de caixa	91.732,41	78.589,53
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.589,53	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	91.732,41	0,00
013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	1.148,54	0,00	013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	334,81	0,00
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	20.817,12	0,00	024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	24.779,59	0,00
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	39.769,78	0,00	025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	8.653,50	0,00
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	250,68	0,00	049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	12.282,51	0,00
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	231,73	0,00	050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	232,30	0,00
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	57,45	0,00	092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	10.166,75	0,00
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,03	0,00	094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,20	0,00
095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	197,21	0,00	095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	197,69	0,00
099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO S)	4.987,84	0,00	099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO S)	10,18	0,00
100 - BANPARA...170.124-0 (F M DIREITO C)	10,30	0,00	100 - BANPARA...170.124-0 (F M DIREITO CR)	10,30	0,00
101 - BANPARA...332.318-8 (CSP SOCIAL ESP)	640,04	0,00	101 - BANPARA...332.318-8 (CSP SOCIAL ESP)	640,04	0,00
107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	8.890,70	0,00	107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	8.913,75	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	174,61	0,00	116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	24.096,37	0,00
157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	967,19	0,00	157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	967,19	0,00
159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,60	0,00	159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,61	0,00
160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	374,71	0,00	160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	375,62	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			1.763.891,94		4.832.415,50	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			1.763.891,94		4.832.415,50
---------------------------------	--	--	--------------	--	--------------	------------------------------------	--	--	--------------	--	--------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:23:05

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARMEM LUCIA GUIMARÃES SANTIAGO
Secretária Mun. de Assistência Social

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.062.779,66	7.462.100,72
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	126.650,53
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.062.779,66	7.335.450,19
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.397.333,54	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		221.999,12	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		443.447,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.280.532,84	8.276.379,84	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.268,89	74.033,05
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.269.014,53	8.232.736,90	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		11.518,31	43.642,94	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		3.268,89	74.033,05
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		560.281,17	880.650,99	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		127.925,42	485.083,68
Inscrição de restos a pagar não processados		336.566,97	611.891,65	Execução de restos a pagar não processados		48.399,07	223.952,91
Inscrição de restos a pagar processados		160.298,94	62.014,30	Execução de restos a pagar processados		51.182,37	127.523,46
Depósitos restituíveis e valores vinculados		50.006,41	126.764,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.582,91	112.461,71
Valores restituíveis		50.006,41	0,00	Valores restituíveis		8.582,91	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.705,90	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.705,90	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.429,72	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.406,30	0,00
020 - ASPEB		1.429,72	0,00	020 - ASPEB		1.406,30	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		243,64	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		297,54	0,00
021 - SINTEPP		243,64	0,00	021 - SINTEPP		297,54	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.251,16	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.776,74	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		9.760,37	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		5.776,74	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		4.974,17	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		1.516,62	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		160,00	0,00
002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		0,00	0,00	002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		160,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.713,56	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
013 - IRRF FOPAG		4.803,83	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		2.909,73	0,00	015 - IRRF PF		0,00	0,00
ISS		705,23	0,00	ISS		295,23	0,00
011 - ISSQN PJ		179,28	0,00	011 - ISSQN PJ		179,28	0,00
012 - ISSQN PF		525,95	0,00	012 - ISSQN PF		115,95	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS DEPÓSITOS	45,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	30,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	45,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	30,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	594,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	617,10	0,00
038 - SISPCON	594,00	0,00	038 - SISPCON	617,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.318,20	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	20.318,20	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	13.408,85	79.980,97	Outros pagamentos extraorçamentários	19.761,07	21.145,60
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.516,62	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.516,62	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.408,85	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.244,45	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	11.996,91	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	13.408,85	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00
012 - Adiantamento de Salário	0,00	0,00	012 - Adiantamento de Salário	6.247,54	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.445.342,36	309.528,98	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.092.182,40	1.445.342,36
Caixa e equivalentes de caixa	1.445.342,36	309.528,98	Caixa e Equivalentes de caixa	2.092.182,40	1.445.342,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.445.342,36	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.092.182,40	0,00
027 - BANPARA...170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	64.083,75	0,00	027 - BANPARA...170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	166.633,06	0,00
058 - BB...11.558-4 (QSE)	33.703,84	0,00	058 - BB...11.558-4 (QSE)	114.138,85	0,00
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.041,10	0,00	060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.080,16	0,00
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	274.644,19	0,00	062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	550.832,29	0,00
063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	64,28	0,00	063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	64,44	0,00
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.302,62	0,00	064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.344,74	0,00
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,63	0,00	065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,68	0,00
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,01	0,00	066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,04	0,00
069 - BANPARA...170.175-4 (TRANSP ESCOLA)	360,93	0,00	069 - BANPARA...170.175-4 (TRANSP ESCOLA)	360,93	0,00
070 - BANPARA...170.117-7 (TRANSP ESCOLA)	85,67	0,00	070 - BANPARA...170.117-7 (TRANSP ESCOLA)	85,67	0,00
071 - BANPARA...170.116-9 (TRANSP ESCOLA)	12,88	0,00	071 - BANPARA...170.116-9 (TRANSP ESCOLA)	12,88	0,00
080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.968,40	0,00	080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.978,06	0,00
083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	0,00	083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	0,00
088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ES)	11.224,91	0,00	088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ESC)	11.322,56	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	502,76	0,00	089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	36,27	0,00
091 - BB...5.985-4 (PDDE)	0,02	0,00	091 - BB...5.985-4 (PDDE)	0,02	0,00
096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	216.975,51	0,00	096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	398.124,05	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.442,45	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.447,08	0,00
111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.783,22	0,00	111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.789,99	0,00
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	14.556,92	0,00	113 - BB...27.046-6 (PDDE)	14.592,36	0,00
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	118,95	0,00	120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	119,24	0,00
129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.362,00	0,00	129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.365,31	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

130 - BB...9.975-9 (PNAC)	296,10	0,00	130 - BB...9.975-9 (PNAC)	296,82	0,00
132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.988,85	0,00	132 - BB...20.202-9 (PTA)	8.008,30	0,00
135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,36	0,00	135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,40	0,00
140 - BANPARA...96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58	0,00	140 - BANPARA...96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58	0,00
141 - BANPARA...170.111-8 (TRANSPORTE ES)	145,66	0,00	141 - BANPARA...170.111-8 (TRANSPORTE ESC)	145,66	0,00
148 - BB...24.898-3 (PAR - PAC I)	32,51	0,00	148 - BB...24.898-3 (PAR - PAC I)	32,59	0,00
151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS	0,46	0,00	151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS T	0,46	0,00
153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	101.447,64	0,00	153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	102.329,82	0,00
155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	670.606,56	0,00	155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	676.439,44	0,00
156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.538,58	0,00	156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.549,63	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	4.286.156,37	9.466.559,81	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.286.156,37	9.466.559,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:21:01

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CHARLES MARTINS DE SOUZA
Secretário Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.301.166,34	2.783.274,52
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		891.262,85	1.721.034,64
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		891.262,85	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		409.903,49	1.062.239,88
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		409.903,49	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.523.511,52	3.371.139,28	Transferências financeiras concedidas (VII)		352.915,98	524.253,19
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.436.732,49	2.961.964,96	Transf. conc. para a execução orçamentária		352.915,98	508.319,48
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		86.779,03	409.174,32	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	15.933,71
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		480.458,75	1.027.534,50	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		369.000,83	1.064.691,54
Inscrição de restos a pagar não processados		16.502,77	41.155,63	Execução de restos a pagar não processados		38.461,63	86.653,40
Inscrição de restos a pagar processados		213.856,96	191.969,78	Execução de restos a pagar processados		189.406,08	256.804,27
Depósitos restituíveis e valores vinculados		206.855,26	499.942,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados		103.073,15	568.859,08
Valores restituíveis		206.855,26	0,00	Valores restituíveis		103.073,15	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		350,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		350,00	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.007,75	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.579,92	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		572,17	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.007,75	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.007,75	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		22.514,87	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		22.394,90	0,00
020 - ASPEB		22.514,87	0,00	020 - ASPEB		22.394,90	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		89.884,62	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		74.764,45	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		73.390,59	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		74.764,45	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		16.494,03	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.533,95	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		202,59	0,00
013 - IRRF FOPAG		9.090,30	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		443,65	0,00	015 - IRRF PF		202,59	0,00
ISS		3.358,23	0,00	ISS		135,75	0,00
012 - ISSQN PF		3.358,23	0,00	012 - ISSQN PF		135,75	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		624,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		30,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		624,60	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		30,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.664,10	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.790,54	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

038 - SISPCON	1.572,10	0,00	038 - SISPCON	1.740,54	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	92,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	50,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	75.917,14	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	175,00	0,00
016 - INSS FOPAG	75.917,14	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
017 - INSS PF	0,00	0,00	017 - INSS PF	175,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	43.243,76	294.466,73	Outros pagamentos extraorçamentários	38.059,97	152.374,79
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.896,60	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.896,60	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.896,60	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.896,60	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	38.347,16	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	30.088,90	0,00
012 - Adiantamento de Salário	38.202,16	0,00	012 - Adiantamento de Salário	25.501,11	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	0,00	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	4.442,78	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,01	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	145,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	145,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.074,47	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.074,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	29.390,18	2.935,65	Saldo para o exercício seguinte (IX)	10.277,30	29.390,18
Caixa e equivalentes de caixa	29.390,18	2.935,65	Caixa e Equivalentes de caixa	10.277,30	29.390,18
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.390,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.277,30	0,00
048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO A	8.375,34	0,00	048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO AM	9.387,18	0,00
090 - BANPARA...170.165-7 (MEIO AMBIENTE	581,47	0,00	090 - BANPARA...170.165-7 (MEIO AMBIENTE)	581,47	0,00
158 - BANPARA...610.737-0 (ICMS VERDE)	20.433,37	0,00	158 - BANPARA...610.737-0 (ICMS VERDE)	308,65	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.033.360,45	4.401.609,43	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.033.360,45	4.401.609,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:20:16

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.919.603,02	15.772.343,78
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		360.839,33	93.949,91
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		360.839,33	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		8.558.763,69	15.678.393,87
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.943.099,55	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.472.508,90	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		143.155,24	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		5.645.675,29	20.802.820,65	Transferências financeiras concedidas (VII)		701.786,50	2.308.287,08
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.581.962,37	20.551.795,40	Transf. conc. para a execução orçamentária		543.686,77	1.347.617,35
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		63.712,92	251.025,25	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		158.099,73	960.669,73
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.553.839,59	3.774.332,26	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.854.577,70	2.624.423,98
Inscrição de restos a pagar não processados		757.508,39	975.987,90	Execução de restos a pagar não processados		583.136,52	422.676,24
Inscrição de restos a pagar processados		928.095,04	846.768,57	Execução de restos a pagar processados		807.484,12	1.036.814,94
Depósitos restituíveis e valores vinculados		788.841,34	1.740.623,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados		344.639,86	1.035.891,43
Valores restituíveis		788.841,34	0,00	Valores restituíveis		344.639,86	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.030,67	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.133,19	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.030,67	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.133,19	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		32.583,75	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		29.479,74	0,00
020 - ASPEB		32.583,75	0,00	020 - ASPEB		29.479,74	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		200.492,55	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		71.034,58	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		160.891,08	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		67.112,90	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		35.679,79	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		3.921,68	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		3.921,68	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		500,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		500,00	0,00	031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		202.886,83	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		135.776,56	0,00
013 - IRRF FOPAG		58.844,54	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		144.042,29	0,00	015 - IRRF PF		135.776,56	0,00
ISS		79.985,01	0,00	ISS		74.071,52	0,00
011 - ISSQN PJ		7.876,88	0,00	011 - ISSQN PJ		7.757,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

012 - ISSQN PF	72.108,13	0,00	012 - ISSQN PF	66.314,37	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	6.405,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	5.450,72	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	6.405,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	5.450,72	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.366,27	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	17.693,55	0,00
032 - AACSC-PARÁ	10.961,84	0,00	032 - AACSC-PARÁ	10.424,00	0,00
038 - SISPCON	6.239,43	0,00	038 - SISPCON	6.449,55	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	1.165,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	820,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	234.591,26	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	234.591,26	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	79.394,82	210.952,45	Outros pagamentos extraorçamentários	119.317,20	129.041,37
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	10.519,61	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.538,11	0,00
014 - AACSC-PARÁ	0,00	0,00	014 - AACSC-PARÁ	2.018,50	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	10.519,61	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	10.519,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	67.690,93	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	99.837,48	0,00
002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.081,76	0,00
012 - Adiantamento de Salário	67.230,93	0,00	012 - Adiantamento de Salário	95.045,72	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	1.250,00	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	460,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	460,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.398,19	0,00
008 - SISPCON	0,00	0,00	008 - SISPCON	1.398,19	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.184,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.205,53	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.184,28	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.205,53	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.337,89	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	3.337,89	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.379.420,35	1.507.322,28	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.102.968,01	5.379.420,35
Caixa e equivalentes de caixa	5.379.420,35	1.507.322,28	Caixa e Equivalentes de caixa	2.102.968,01	5.379.420,35
CONTA ÚNICA	1.174.795,14	0,00	CONTA ÚNICA	942.082,19	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU	1.174.795,14	0,00	012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS	942.082,19	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.204.625,21	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.160.885,82	0,00
005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.012,65	0,00	005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.044,33	0,00
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.349.269,94	0,00	010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	826.218,10	0,00
028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA	89.836,75	0,00	028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	31.788,97	0,00
029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	1.488.977,37	0,00	029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	8.008,78	0,00
030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI	144.662,68	0,00	030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT	151.702,07	0,00
036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	224,59	0,00	036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	4.982,38	0,00
037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	33.609,02	0,00	037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	33.690,85	0,00
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	1.650,16	0,00	038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	7.212,85	0,00
039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP	4.396,00	0,00	039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI	4.875,07	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	170,10	0,00	040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	372,67	0,00
041 - BANPARA...170.135-5 (FMS-FARMÁCIA	68,65	0,00	041 - BANPARA...170.135-5 (FMS-FARMÁCIA B	68,65	0,00
042 - BANPARA...170.134-7 (FMS-SAÚDE DA	59,18	0,00	042 - BANPARA...170.134-7 (FMS-SAÚDE DA F	59,18	0,00
043 - BANPARA...170.143-6 (FMS-SAÚDE BUC	297,39	0,00	043 - BANPARA...170.143-6 (FMS-SAÚDE BUCA	297,39	0,00
044 - BANPARA...170.169-0 (FMS-PAB ESTAD	356,86	0,00	044 - BANPARA...170.169-0 (FMS-PAB ESTADU	356,86	0,00
045 - BANPARA...248.342-4 (FMS-A VEÍCULO	45,00	0,00	045 - BANPARA...248.342-4 (FMS-A VEÍCULOS	45,00	0,00
046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO	1.440,56	0,00	046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO T	1.453,34	0,00
073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	240,54	0,00	073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	241,12	0,00
075 - BANPARA...170.170-3 (APOIO FINANCE	463,20	0,00	075 - BANPARA...170.170-3 (APOIO FINANCEI	463,20	0,00
086 - CEF...624.000-9 (FMS)	9.179,23	0,00	086 - CEF...624.000-9 (FMS)	9.179,23	0,00
106 - CEF...4-9 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	0,02	0,00	106 - CEF...4-9 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	0,02	0,00
112 - BB...22.362-X (FNS BLINV)	7.275,53	0,00	112 - BB...22.362-X (FNS BLINV)	7.293,24	0,00
122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,00	0,00	122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,18	0,00
124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.593,92	0,00	124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.597,80	0,00
125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS EC	138,06	0,00	125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS ECD	138,40	0,00
126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.231,90	0,00	126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.310,38	0,00
127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	803,24	0,00	127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	805,20	0,00
128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.780,52	0,00	128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.838,41	0,00
146 - BANPARA...170.153-3 (FMS - VACINAS	767,15	0,00	146 - BANPARA...170.153-3 (FMS - VACINAS)	767,15	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	13.578.935,23	26.084.475,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.578.935,23	26.084.475,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:22:27
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOCIANE DE LOUREIRO ARAUJO
Secretária Municipal de Saúde

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Mun e Des da Ed Bás e de Val Pro

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		14.649.206,65	40.461.753,97
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		14.649.206,65	40.461.753,97
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.219.009,97	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		496.603,36	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.152.523,57	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.781.069,75	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		22.350.290,09	43.938.887,50	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.535.219,95	6.218.890,34
Transf. rec. para a execução orçamentária		21.070.732,50	42.116.072,21	Transf. conc. para a execução orçamentária		831.305,43	1.858.674,01
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		1.279.557,59	1.822.815,29	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		1.703.914,52	4.360.216,33
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		5.422.598,20	20.341.527,85	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		7.824.975,85	19.677.327,67
Inscrição de restos a pagar não processados		20.948,80	204.479,83	Execução de restos a pagar não processados		79.054,58	625.925,49
Inscrição de restos a pagar processados		36.232,44	2.537.673,52	Execução de restos a pagar processados		2.536.590,57	6.068.388,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.416.337,88	10.861.754,51	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.591.889,28	10.462.465,72
Valores restituíveis		4.416.337,88	0,00	Valores restituíveis		3.591.889,28	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.682,95	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		1.682,95	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.171,92	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		36.200,95	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		33.171,92	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		36.200,95	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		193.454,75	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		245.459,86	0,00
020 - ASPEB		193.454,75	0,00	020 - ASPEB		245.459,86	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		100.673,70	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		120.178,23	0,00
021 - SINTEPP		100.673,70	0,00	021 - SINTEPP		120.178,23	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.341.054,52	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.345.522,09	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		911.938,99	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		1.290.617,00	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		374.210,44	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		54.905,09	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		54.905,09	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		515,01	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC		515,01	0,00	007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.172,68	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		861,00	0,00
002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		110,00	0,00	002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		861,00	0,00
031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		18.062,68	0,00	031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.198.039,71	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.182.923,66	0,00
013 - IRRF FOPAG		1.198.023,51	0,00	013 - IRRF FOPAG		1.182.907,46	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Mun e Des da Ed Bás e de Val Pro

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

015 - IRRF PF	16,20	0,00	015 - IRRF PF	16,20	0,00
ISS	4.171,84	0,00	ISS	4.171,84	0,00
011 - ISSQN PJ	1.510,50	0,00	011 - ISSQN PJ	1.510,50	0,00
012 - ISSQN PF	2.661,34	0,00	012 - ISSQN PF	2.661,34	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	720,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	675,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	720,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	675,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	368,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	266,70	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	50,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	0,00	0,00
038 - SISPCON	318,00	0,00	038 - SISPCON	266,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.524.312,80	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	655.629,95	0,00
016 - INSS FOPAG	1.524.312,80	0,00	016 - INSS FOPAG	655.629,95	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	949.079,08	6.737.619,99	Outros pagamentos extraorçamentários	1.617.441,42	2.520.548,22
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	121.240,38	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	121.240,38	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	121.240,38	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	121.240,38	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	827.838,70	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.456.291,30	0,00
012 - Adiantamento de Salário	636.101,83	0,00	012 - Adiantamento de Salário	588.573,45	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	675.980,98	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	4.121,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	4.121,00	0,00
019 - CONSIGNAÇÃO BANPARA	187.615,87	0,00	019 - CONSIGNAÇÃO BANPARA	187.615,87	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45,00	0,00
017 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	017 - TAXA DE EXPEDIENTE	45,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	35.523,30	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	35.523,30	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	4.341,44	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.341,44	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	403.821,00	2.481.377,63	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.167.306,84	403.821,00
Caixa e equivalentes de caixa	403.821,00	2.481.377,63	Caixa e Equivalentes de caixa	3.167.306,84	403.821,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	403.821,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.167.306,84	0,00
055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	4.722,71	0,00	055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	10.201,69	0,00
056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.297,18	0,00	056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.342,51	0,00
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	11.435,07	0,00	057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	82.945,98	0,00
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	343.262,67	0,00	059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	2.798.114,10	0,00
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	38.133,26	0,00	097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	269.728,23	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	970,11	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	974,33	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	28.176.709,29	66.761.792,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	28.176.709,29	66.761.792,98

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Mun e Des da Ed Bás e de Val Pro

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/06/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:21:48
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CHARLES MARTINS DE SOUZA
Secretário Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador